

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1. 为了保证公司职工用餐安全，防范公共卫生安全风险，公司与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签订《资产租赁合同》，租用靖煤集团部分房屋及相关配套设施设立职工食堂。

2. 本次交易对方靖煤集团系本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次租赁交易构成关联交易。

3. 本次交易无须获得股东大会的批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

4. 公司董事会九届十六次会议于2020年3月27日审议通过了《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

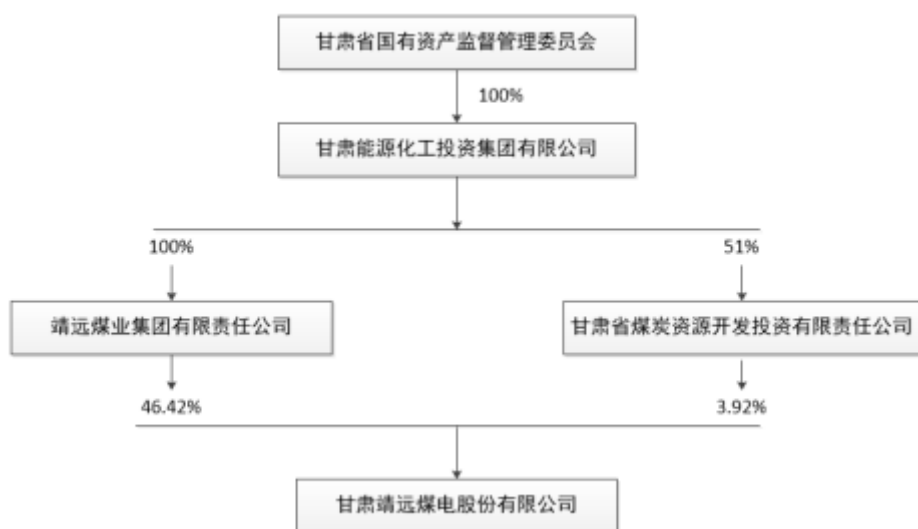
二、关联方基本情况

1、靖远煤业集团有限责任公司基本情况

公司名称	靖远煤业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91620400224761810J
法定代表人	杨先春
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	1990年7月7日
注册资本	188720.52万元

注册地址	甘肃省白银市平川区
经营范围	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。

2、靖煤集团系本公司控股股东，与本公司股权关系如下图：



3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业，始建于 1958 年，2001 年 8 月实施债转股改制为有限责任公司，2007 年 11 月更名为靖远煤业集团有限责任公司，为公司控股股东。截止 2019 年 12 月 31 日，靖煤集团资产总额 1,882,438.40 万元，净资产 896,537.30 万元，营业总收入 585,333.86 元，净利润 23,261.75 元（未经审计）。

4、靖煤集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、房屋

序号	名称	其中：房产	租用计价面积(M ²)	实际使用单位及用途
1	晶虹宾馆	晶虹宾馆一、二三层	2980	职工食堂
	合计	——	2980	——

2、配套设施：上表所列房产门前停车场、防护栏和其他附着物等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价为依据，综合考虑本公司租赁的便利性和用途的适当性，经双方协商，确定实际租赁价格为 18 元/M²。

五、关联交易协议的主要内容

近日，公司与靖煤集团签订租赁合同，主要内容摘要如下：

1、租赁标的：晶虹宾馆一、二、三层房屋及相关配套设施。

2、租赁期限：租赁期共 36 月，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

3、租金：按照租赁范围内的房产面积即 2980 平方米为计算依据，经租赁双方确定，租金标准为 18 元/月·平方米，合计租金为 643,680.00 元/年(含税)。其门前停车场及其它附着物由乙方无偿使用，乙方不再承担租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。

4、相关费用负担：租赁期间标的资产产生的维修保养费、水费、电费、燃气费、冬季取暖费、物业管理费等均由承租方承担。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联租赁主要是为了设立职工食堂需要，通过租赁可以减少公司成本和固定资产投入，防范公共卫生安全风险，确保职工用餐安全。本次关联租赁不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

经统计，截止 2020 年 2 月 29 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 792 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司租用靖煤集团部分资产暨关联交易事项进行了事前认可，认为：为了保证公司职工用餐安全，防范公共卫生安全风险，公司拟租用靖煤集团部分房屋及相关配套设施设立公司食堂。我们对该关联交易情况进行了事前核实，

认为该关联交易以市场公允价格作为参考，采取就低定价，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司九届十六次董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于租用靖煤集团部分房产暨关联交易的议案》，根据规定，公司 6 名关联董事回避表决，出席董事会的 9 名非关联董事对上述议案进行了表决并通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

公司租用靖煤集团部分房产形成的关联租赁遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。我们同意该事项。

九、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、资产租赁合同。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日